

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2025-023

中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 5 月 23 日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2025 年 5 月 30 日，本次监事会以通讯方式召开。监事会会议应当出席的监事人数 3 名，实际出席会议的监事人数 3 名。会议由监事会主席王永彬主持，会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2025 年全面预算方案的议案》

（一）同意公司 2025 年全面预算方案。

（二）本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于回购公司 A 股股份方案的议案》

（一）同意公司回购公司 A 股股份的方案。

（二）该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国交建关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》。

（三）本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司监事会

2025 年 5 月 31 日